



BILAN GLOBAL 2015

ACTIF						PASSIF			
	BRUT	AMORT.	2015	2014	2013		2015	2014	2013
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00							
Matériel de Transport	6 000	4 200		3 000	4 200	Capital Social	100338	100338	100 338
Matériel bureau & informatique	10 694	6 495		6 872	706	Report à nouveau	1035	19855	62 898
Matériel informatique/TUSC	7 619	7 619		0	158	Résultat de l'exercice	35961	-18820	-43 043
Mobilier	3 738	3 738		0	0	CAPITAUX PROPRES	137334	101 373	120 193
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	28 051	22 052	5 999	9 872	5 064	Provisions pour litiges			
Souscriptions Parts sociales						Provisions réglementées	5854	5854	5 854
Prêts au personnel					836	PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	5854	5 854	5 854
Dépôts & cautionnements						CAPITAUX PERMANENTS	143188	107 227	126 047
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				0	836	Emprunt			
ACTIF IMMOBILISE			5 999	9 872	5 900	EMPRUNTS ET DETTES -ORG CREDIT			
STOCKS ET EN COURS			200	1 200	1 200	EMPRUNTS ET DETTES FI - DIVERS			
Clients			7 981	6 164	3 879	Fournisseurs		0	0
Comptes débiteurs divers					25 974	Fournisseurs Fact. Non parvenues			
Charges sociales et fiscales						DETTES FRs ET CPTES RATTACHES		0	0
Produits à recevoir			152 951	87 688	95 561	Comptes créditeurs divers		880	
Crédit TVA			2 073	2 071	1 515	Charges sociales et fiscales	22423	19977	33 888
CREANCES DE FONCTIONNEMENT			163 004	95 924	126 929	DETTES FISCALES ET SOCIALES	22423	20 857	33 888
COMPTE PRINCIPAL			44 017	13 965	-2 306	Charges à payer	64642	5925	12 100
Compte Livret			10 861	11 718	38 377	AUTRES DETTES	64642	5 925	12 100
CMSO (TUSC)						DETTES A COURT TERME	87065	26 782	45 987
CCP			4 684			Produits constatés d'avance		0	0
Caisse d'Epargne			466	466	466	TOTAL PASSIF	230 253	134 009	172 034
Caisse			549	200	233				
Fonds mutualisés									
DISPONIBILITES			60 577	26 350	36 770				
ACTIFS CIRCULANTS			223 782	123 473	164 899				
Charges Constatées d'avance			472	664	1 235				
TOTAL ACTIF			230 253	134 009	172 034				

COMPTE DE RESULTAT 2015

CHARGES	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013	PRODUITS	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
Charges d'exploitation				Produits d'exploitation			
Achats de marchandises	1650	3954	7387				
Autres charges externes	73522	57364	58503	Ventes	177579	152067	83 181
Impôts, Taxes et versements assimilé	551	3471	10779	Production vendue (biens et services)			
Salaires et traitements	118421	137838	140873	Production stockée			
Charges sociales	36893	51539	53841	Production immobilisée			
Dotations aux amortissements	3873	2661	1560	Subvention d'exploitation	500		5 214
Dotations aux provisions			855	autres produits	88629	97969	144 319
Autres charges	242	1820	280				
Sous-total I	235151	258647	274077	Sous-total I	266 709	250 036	232 714
Charges financières 66				Produits financiers			
				Autres intérêts et produits assimilés	144	141	673
Sous-total II	0			Sous-total II	144	141	673
Charges exceptionnelles				Produits exceptionnels			
Charges except. sur opération de gestion	3437	15359	6761	Produits except. Sur opération de gestion	7697	5009	4 408
Charges except. Sur opération en capital				Produits except. Sur opération en capital			
Dotations except. aux amort. Et provisions				Dotation except. Aux amort. Et provision			
Sous-total III	3 437	15 359	6 761	Sous-total III	7 697	5 009	4 408
Impôt sur les bénéfices							
TOTAL DES CHARGES	238 588	274 006	280 838	TOTAL DES PRODUITS	274 550	255 186	237 795
Solde créditeur: Bénéfice	35961			Solde débiteur: Perte		18820	43 043
TOTAL GENERAL	274 550	274 006	280 838	TOTAL GENERAL	274 550	274 006	280 838

RESSOURCES DE L'ANNEE 2015

Cotisations nettes	200 449
Produits de Toutes nature liées à l'activité	65 692
Subventions reçues	
Dons & collecte	424
Produits financiers	144
TOTAL DES RESSOURCES	266 709